

证券代码:600287 证券简称:苏豪时尚 公告编号:2025-049

江苏苏豪时尚集团股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 回购注销原因:根据《上市公司股权激励管理办法》及江苏苏豪时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)《2020年限制性股票激励计划》的规定,因公司2023年业绩指标未达到2020年限制性股票激励计划规定的三个解除限售期的解锁条件,公司决定回购注销限制性股票共计2,051,900股。

● 本次限制性股票回购注销的有关情况

回购股份数量(股)	注销股份数量(股)	注销日期
2,051,900	2,051,900	2026年1月6日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

(一)2025年10月17日,公司召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2025年10月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-039)。

(二)2025年11月6日,公司召开2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2025年11月7日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体发布了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:2025-044)。自公告之日起45日内,公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次限制性股票回购注销的原因及依据

自2020年限制性股票激励计划实施以来,公司发展受内外环境影响,导致公司业绩指标增长与预期指标存在差距,公司2023年业绩指标未达到2020年限制性股票激励计划规定的第三个解除限售期的解锁条件,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划》的规定,公司第三个解除限售期对应的限制性股票应予以回购注销。

(二)本次限制性股票回购注销的相关人员、数量

本次限制性股票回购注销涉及激励对象70人,合计拟回购注销限制性股票2,051,900股;本次回购注销完成后,公司2020年限制性股票激励计划将全部终止。

(三)回购注销流程

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)开立了本次回购专用证券账户(账户号码:8885578374),并向中国结算上海分公司递交了回购注销申请,预计本次限制性股票将于2026年1月6日完成注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股票结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后,股本结构变动情况如下:

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	2,051,900	-2,051,900	0
无限售条件的流通股	436,796,074	0	436,796,074
股份合计	438,847,974	-2,051,900	436,796,074

四、说明及承诺

公司董事会说明:本次限制性股票回购注销事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司《2020年限制性股票激励计划》、限制性股票授予协议的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:已核实并保证本次限制性股票回购注销涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次限制性股票回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议;如因本次限制性股票回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

北京市中伦(南京)律师事务所认为:公司本次回购注销实施已取得现阶段必要的授权并已履行现阶段必要的程序,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件及公司《2020年限制性股票激励计划》的有关规定;公司本次回购注销需按照《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所对其管辖性文件的定期履行相关信息披露义务,并按照相关规定办理股份注销登记手续。六、上网公告文件

北京市中伦(南京)律师事务所关于江苏苏豪时尚集团股份有限公司回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票实施的法律意见书。

特此公告。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会

二零二五年十二月三十一日

证券代码:600287 证券简称:苏豪时尚 公告编号:2025-048

江苏苏豪时尚集团股份有限公司

关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次日常关联交易事项已经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

● 本次日常关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的,相关交易行为均遵循自愿、平等、公允的原则,不会损害公司的独立性,不会导致公司对关联人形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易的审议程序

1.董事会会议审议和表决情况

公司第十一届董事会第十六次会议审议了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》,董事会表决本项议案时关联董事周艳梅女士回避表决,本议案经其他四位非关联董事表决一致通过。

2.独立董事专门会议的意见

公司独立董事召开了专门会议审议通过本次关联交易事项,一致同意将该议案提交董事会审议,会议认为:

公司2026年度日常关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的,对公司的经营发展是必要的、有利的;日常关联交易遵循自愿、平等、公允的原则,交易的存在并不会影响公司的独立性;公司及子公司不会因日常关联交易与关联方产生依赖,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形;日常关联交易决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定,全体独立董事一致同意公司2026年度日常关联交易预计的议案,并提交董事会审议,关联董事应回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计执行情况

金额单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额	2025年1-11月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	江苏苏豪控股集团股份有限公司及其控股子公司	282.60	107.88	
向关联人销售商品	江苏苏豪控股集团股份有限公司及其控股子公司	1,435.00	584.17	业务未实际开展
向关联人租入房屋	江苏苏豪控股集团股份有限公司及其控股子公司	560.40	296.92	
接受关联人相关服务	江苏苏豪控股集团股份有限公司及其控股子公司	1,721.00	799.40	业务未实际开展
向关联人提供关联服务	江苏苏豪控股集团股份有限公司及其控股子公司	1,746.00	569.10	业务未实际开展
合计	/	5,745.00	2,357.46	

注:2025年1-11月实际发生金额未经审计。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

金额单位:人民币万元

关联交易内容	关联人	2026年度预计金额	占同类业务比例(%)	2025年1-11月实际发生金额	占同类业务比例(%)	2026年度预计金额与2025年1-11月实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	江苏苏豪控股集团股份有限公司及其控股子公司	117.60	0.06	107.88	0.06	
向关联人销售商品	江苏苏豪控股集团股份有限公司及其控股子公司	715.80	0.29	584.17	0.26	
向关联人租入房屋	江苏苏豪控股集团股份有限公司及其控股子公司	549.60	91.14	296.92	53.71	
接受关联人相关服务	江苏苏豪控股集团股份有限公司及其控股子公司	2,411.44	1.16	799.40	0.42	业务需要
向关联人提供关联服务	江苏苏豪控股集团股份有限公司及其控股子公司	1,980.00	0.80	569.10	0.25	业务需要
合计	/	5,774.44	/	2,357.46	/	

注:2025年1-11月实际发生金额未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

关联方名称:江苏苏豪控股集团股份有限公司

统一社会信用代码:913200001347771223

成立时间:1994年4月29日

注册地址:南京市鼓楼区大道48号

法定代表人:周勇

注册资本:200,000万元人民币

主要业务:采购、销售、物业服务;江苏省人民政府

主营业务:金融、实业投资,授权范围内国有资产的经营、管理;国际贸易;房屋租赁;茧丝绸、纺织服装的生产、研发和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务数据:

金额单位:人民币亿元

	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	94476	1,14471
所有者权益	31039	36594
营业收入	1,393.18	997.15
净利润	1131	0.94

(二)上述关联方与上市公司的关系

江苏苏豪控股集团股份有限公司(以下简称“苏豪控股集团”)为本公司控股股东江苏苏豪亚联互联科技股份有限公司之控股股东,苏豪控股集团及其控股子公司构成上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

(三)履约能力分析

苏豪控股集团及其控股子公司生产经营情况和财务状况良好,具有良好的商业信誉和履约能力,能履行和公司签订的各项协议。根据近年来交易经验和合理判断,上述关联方均具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和对价政策

公司2026年预计发生的日常关联交易主要包括采购商品、销售商品、租入房屋、提供相关服务及接受相关服务等内容。上述关联交易的价格以市场价格为基础,遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。

公司管理层将根据日常经营的实际需要,自行决定与各关联方就经常性关联交易签署相关协议的具体时间,以确保日常经营的正常进行。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的,公司与上述关联方之间相互沟通、协调的渠道较为畅通,能够提高经营效率。公司与上述关联方之间的关联交易遵循自愿、平等、公允的原则,交易的存在并不会影响公司的独立性,不会导致公司对关联人形成重大依赖,不存在损害公司和中小股东利益的情况;关联交易均以市场价格及政府指导价为关联交易定价依据,交易价格公允合理,符合公司及全体股东的整体利益。

特此公告。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会

二零二五年十二月三十一日

证券代码:600287 证券简称:苏豪时尚 公告编号:2025-047

江苏苏豪时尚集团股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会于2025年12月26日以书面方式向全体董事发出第十一届董事会第十六次会议通知,会议于2025年12月29日以通讯方式召开,会议应由位董事参与表决,实际出席董事参与表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议由公司董事长李炎洲先生主持,经充分讨论后,一致通过如下决议:

一、关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

本议案详见2025-048《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事一致通过。

董事会表决本项议案时关联董事周艳梅女士回避表决,本议案经其他四位非关联董事表决一致通过。

表决结果:同意0票,回避0票,反对0票,弃权0票。

二、关于修订《信息披露管理制度与豁免管理制度》的议案

修订后的《信息披露管理制度与豁免管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

三、关于修订《合规管理办法》的议案

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

四、关于修订《市值管理制度》的议案

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会

二零二五年十二月三十一日

证券代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:临2025-065

中国化学工程股份有限公司

关于子公司放弃与关联方共同投资之公司拟转让股权优先购买权所涉关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 中国化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东中国化学工程集团有限公司(以下简称“中国化学工程”)的全资子公司中国化学南方建设投资有限公司(以下简称“南投公司”)拟将其持有的赣州市南康区众拓家具产业运营有限公司(以下简称“众拓公司”)及赣州市南康区群拓家具产业运营有限公司(以下简称“群拓公司”)各4.9%的股权通过北京产权交易所挂牌转让,交易金额共计13,021.17万元。公司全资子公司中国化学工程第三建设有限公司(以下简称“三化建”)作为众拓公司控股人、全资子公司中国化学工程第四建设有限公司(以下简称“四化建”)作为群拓公司股东放弃本次股权转让的优先购买权。

● 本次放弃优先购买权事宜系宣布放弃关联交易,不构成重大资产重组。

● 本次关联交易已经公司第三十三次董事会第三十三次会议审议通过,该事项无需提交股东会审议。

● 截至公告日,本公司与关联方中国化学工程及其控制的企业之间过去12个月发生的未经股东会审议的关联交易金额累计为1.18亿元(不含本次),占最近一期经审计净资产的90.19%。

一、关联交易事项概述

公司控股股东中国化学工程的全资子公司南投公司拟将其持有的众拓公司及群拓公司各4.9%的股权通过北京产权交易所挂牌转让,交易金额共计13,021.17万元。公司全资子公司三化建作为众拓公司股东、全资子公司四化建作为群拓公司股东放弃本次股权转让的优先购买权。

2018年6月21日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于投资建设赣州赣州众拓家具标准厂房及安置点市政基础设施项目暨关联交易公告》(公告编号:临2018-034),决定由三化建、南投公司及政府方出资代表南康区城市建设发展集团有限公司(以下简称“南康区城发公司”)共同出资设立众拓公司,并约定南康区城发公司分期逐年回购众拓公司股权。2018年8月28日,公司第三届董事会第二十次决议审议通过《关于投资建设赣州市南康区龙华工业园家具标准厂房、桥口物流园项目的关联交易议案》,并发布《中国化学工程投资建设赣州市南康区龙华工业园家具标准厂房、桥口物流园项目暨关联交易公告》(公告编号:临2018-044),决定由四化建、南投公司及政府方出资代表南康区城发公司共同出资设立群拓公司,并约定南康区城发公司分期逐年回购群拓公司股权。2024年1月10日,公司第五届董事会第十四次会议,审议通过《关于子公司放弃与关联方共同投资之公司拟转让股权优先购买权所涉关联交易事项的议案》,并发布《中国化学工程关于子公司放弃与关联方共同投资之公司拟转让股权优先购买权所涉关联交易事项的公告》(公告编号:2024-003),同意众拓公司和群拓公司的转股退出期限由原约定的四期调整为大期,并同意三化建、四化建放弃南投公司转让的众拓公司、群拓公司各4.9%股权的优先购买权。2024年12月27日,公司召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过《关于子公司放弃与关联方共同投资之公司拟转让股权优先购买权所涉关联交易事项的议案》,并发布《中国化学工程关于子公司放弃与关联方共同投资之公司拟转让股权优先购买权所涉关联交易事项的公告》(公告编号:2024-069),同意三化建、四化建放弃南投公司转让的众拓公司、群拓公司各4.9%股权优先购买权。

2025年12月29日,公司召开第五届董事会第三十三次会议,审议通过《关于子公司放弃与关联方共同投资之公司拟转让股权优先购买权所涉关联交易事项的议案》,同意三化建、四化建放弃南投公司本次拟转让的众拓公司、群拓公司各4.9%股权的优先购买权。

本次关联交易符合《公司章程》及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至公告日,本公司与关联方中国化学工程及其控制的企业之间过去12个月发生的未经股东会审议的关联交易金额累计为1.18亿元(不含本次),占最近一期经审计净资产的90.19%。本次关联交易无需提交公司董事会审议。

二、关联人介绍

(一)关联人关系介绍

中国化学工程直接持有本公司40.78%的股份,为公司控股股东;南投公司是中国化学工程的全资子公司;三化建、四化建为公司全资子公司。

三化建、四化建放弃南投公司转让众拓公司、群拓公司各4.9%股权的优先购买权事宜构成关联交易。

(二)关联人基本情况

公司名称:中国化学南方建设投资有限公司

公司类型:有限责任公司

注册地址:广州市白云区云城二路116号1301室1401室1501室(13-15楼)

法定代表人:王利生

注册资本:178,487.6252万元

经营范围:以自有资金从事投资活动;企业管理;工程管理服务;对外承包工程;土石方工程施工;体育场地设施施工;园林绿化工程施工;金属门窗工程施工;普通机械设备安装服务;建筑工程机械与设备租赁;运输设备租赁服务;机械设备租赁;水污染治理;室内空气净化治理;固体废物治理;土壤污染治理与修复服务;土壤修复工程的治服务;环境卫生公共设施安装服务;环境应急治理服务;地质灾害治理服务;大气污染治理;城市市政管理;环保咨询服务;隧道施工专用机械租赁;建筑工程用机械销售;物业管理;家政服务;房屋拆迁服务;非居住房地产租赁;园区管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;养老服务;安全系统监控服务;建筑材料销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);水泥制品销售;非金属矿物制品业;各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;消防设施工程施工;地质灾害治理工程;地质灾害治理工程;房地产开发经营;预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产;特种设备安装改造修理;建筑智能化工程施工;建筑智能化系统设计;建筑物拆除作业(爆破作业除外);城市建筑垃圾处置(清运);建设工程设计;施工专业作业;道路货物运输(不含危险货物)。

最近一年又一期财务数据(单位:万元)

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	1,174,446	1,168,063
负债总额	869,183	851,538
净资产	305,263	316,528

项目	2024年1-12月(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	332,338	316,830
净利润	21,572	21,245

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的概况

1.交易标的:众拓公司、群拓公司各4.9%的股权。

2.本次交易属于《上海证券交易所股票上市规则》中放弃权利(放弃优先购买权)。

3.拟转让股权产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在阻碍权属转移的其他情况。

4.交易标的对应实为众拓公司、群拓公司不是失信被执行人。

(二)众拓公司基本情况

1.公司基本情况

公司名称:赣州市南康区众拓家具产业运营有限公司

公司类型:其他有限责任公司

注册地址:江西省赣州市南康区南水新区文化艺术中心D区三楼

法定代表人:宋勇

注册资本:135,780万元

经营范围:家具行业标准厂房及相关配套项目的开发、建设、租赁、销售、运营;管理;国内一般贸易;物业管理;广告设计、制作、发布;商品展览、展示服务;会展服务;供应链管理及相关配套服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

证券代码:600994 证券简称:建设机械 公告编号:2025-071

陕西建设机械股份有限公司

关于股东持有私募基金信息变更的提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月6日发布了《陕西建设机械股份有限公司关于董事增持股份计划的公告》(公告编号2020-137),于2021年1月23日发布了《陕西建设机械股份有限公司关于公司股东变更增持公司股份承诺的公告》(公告编号2021-012),于2021年2月27日发布了《陕西建设机械股份有限公司关于董事增持计划实施完成的公告》(公告编号2021-020)。公司副董事长秦刚一先生在完成本次增持计划的过程中,通过上海淮浦投资管理有限公司(基金管理人)的淮浦利八号私募证券投资基金(秦刚一为基金份额唯一持有人)增持了公司股份2,797,600股。后续2024年6月30日公司实施2021年度权益分派后,该私募基金持有人股份数变为3,636,880股。公司于2025年6月21日发布了《陕西建设机械股份有限公司关于股东持有私募基金信息变更的提示公告》(公告编号2025-029),产品名称变更为淮浦源顺利八号私募证券投资基金,管理人变为淮浦源(海南)私募基金合伙企业(有限合伙)。

公司于2025年12月29日收到公司股东、副董事长秦刚一先生出具的关于其持有的私募基金信息变更的情况说明。现将具体情况公告如下:

一、本次变更具体情况

秦刚一先生基于方便投资理财,将之前作为唯一出资人认购的淮浦源顺利八号私募证券投资基金

证券代码:601108 证券简称:财通证券 公告编号:2025-083

财通证券股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

● 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年12月30日

(二)股东大会召开的地点:杭州市西湖区天目山路198号财通双玺大厦西楼1102会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数

2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况

本次会议由公司董事毛祖刚先生、董事长章晓春先生主持,会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1.公司在任董事10人,出席人,董事陈丽珊女士、独立董事毛祖刚先生、职工董事胡文先生因工作原因未能出席;

2.公司在任监事6人,出席人,监事会主席叶晓刚先生、职工监事胡敏女士因工作原因未能出席;

3.公司监事会秘书蒋菁华先生出席;副总经理夏瑾芳先生、合规总监孔万斌先生、财务总监周福女士出席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	1,777,236,278	99,726	3,636,421
小股东	1,777,236,278	99,726	3,636,421
大股东	1,777,236,278	99,726	3,636,421
小股东	1,777,236,278	99,726	3,636,421

三、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	1,777,236,278	99,726	3,636,421
小股东	1,777,236,278	99,726	3,636,421
大股东	1,777,236,278	99,726	3,636,421
小股东	1,777,236,278	99,726	3,636,421

四、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

A股	1,777,100,868	99,7759	3,723,231	0.2090	267,160	0.0151
----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	占A股（%）	票数	占A股（%）	票数	占A股（%）